

# 【通城县统计局】2025 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2025 年部门预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表

九、项目支出表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）遵照执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订地方统计规章制度，指导全县统计工作。组织领导和协调全县统计工作、确保统计数据真实、准确、及时。

（二）按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全县国民经济核算体系和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供全县国民经济核算资料。

（三）会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全县有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况

进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全县涉外调查活动。

（九）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全县基本单位名录库，贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

（十）完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入 2025 年通城县统计局预算编制范围的单位如下：

（一）办公室（党建人事股，加挂“统计执法监督股”牌子）

（二）第一产业统计股

（三）第二产业统计股

（四）第三产业统计股

（五）通城县统计信息中心（加挂“县调查普查中心”牌子）

人员构成情况：

截至 2025 年 1 月初，县统计局核定的行政编制 11 个，在编在岗人数 6 人，离退休 8 人；机关工勤编制数 1 个，在编在岗人数 1 人；参公编制数 0 个，在编在岗人数 0 人；事业单位核定编制数 11 个，实有在编在岗 10 人，退休 0 人。

## 三、年度主要工作任务及目标

一是继续抓好经济运行监测。继续全面做好全县经济运行的月度分析和季度数据预警工作，做好主要经济指标和县域经济发展指标

的统计汇总分析工作，保障经济社会的稳定发展。

二是继续抓好统计基础工作。落实县委常委会会议精神，进一步推进县级统计规范化建设，明确乡村两级统计业务人员及待遇，建设好统计办公室，加强部门统计，提升统计服务能力。县统计局优化人员配置，提高业务能力，加强统计写作培训，努力当好领导决策的参谋和助手。

三是继续加强统计执法力度。建立统计执法队伍，加强统计法律法规培训，树立统计法制意识，提高统计执法能力，继续推进“双随机一公开”工作，推进统计法律法规进党校，进政府常务会，进各单位党委中心组学习。

四是提升统计服务能力。深化统计体制改革，优化人员配置，加大人才引入力度，切实提升统计业务服务社会发展的能力，加强统计分析培训，推进统计“数库”和“智库”建设，落实目标绩效考核制度。

五是抓实普查调查工作。做好第五次全国经济普查的数据开发利用工作，分析普查数据成果，编撰普查年鉴。开展1%人口抽样调查，做好各项保障工作，开展业务培训，高质量完成入户登记工作，并做好数据质量审核上报。筹备第四次全国农业普查工作，编制普查经费预算及组建普查机构，做好各项前期工作。

## 第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县统计局 2025 年收入预算总额为 482.49 万元，比上年减少 93.18 万元，减幅 16.19%，其中：一般公共预算财政拨款收入 482.49

万元，比上年减少 63.18 万元，减幅 11.58%；政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0；社保基金拨款收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。上年结转 0 万元，本年度结转为 0 万元。总规模减少的主要原因：第五次全国经济普查项目经费减少。

通城县统计局 2025 年支出预算总额为 482.49 万元，比上年减少 93.18 万元，减幅 16.19%，其中：人员类支出 240.63 万元，运转类公用经费支出 31.86 万元，特定目标类项目支出 210 万元；项目支出比去年减少 50 万元。

通城县统计局 2025 年政府性基金预算支出为 0 万元。比上年减少（增加）0 万元。

## 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县统计局 2025 年机关运行经费预算 237.6 万元。其中：办公费 50.57 万元、印刷费 8.23 万元、水费 0.43 万元、电费 2.65 万元、邮电费 2.8 万元、物业管理费 0.46 万元、差旅费 7 万元、咨询费 1 万元、维修（护）费 2.23 万元、租赁费 1 万元、会议费 3.23 万元、培训费 20.23 万元、公务接待费 6.55 万元、劳务费 14 万元、委托业务费 20 万元、工会经费 6.21 万元、福利费 14.6 万元、其他交通费 8 万元、办公设备购置 5.92 万元、信息网络及软件购置更新 2 万元、其他商品和服务支出 27.49 万元、其他支出 33 万元。占预算总额的 49.24%，比上年减少 80 万元，增幅 25.19%，。减少的原因：第五次全国经济普查项目经费减少。

## 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县统计局 2025 年“三公”经费预算 6.55 万元，占预算总额的 1.36%，比上年度减少 4 万元。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。比上年增加(或减少)0 万元，增长(或下降)0%。

3、公务接待费 6.55 万元，比上年度减少 4 万元。

#### 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县统计局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025 年，我单位政府采购预算 15 万元，其中货物类采购预算 7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8 万元，去年政府采购预算为 25.15 万元，比上年减少 10.15 万元，减幅 40.36%。

#### 五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 1 月 1 日，本部门保有车辆共有 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

通城县统计局 2025 年政府性基金拨款收入 0 万元，比 2022 年减少（增加）0 万元.

七、2025 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025 年统计局项目支出共 210 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2. 2025 年度部门整体绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 15 日 单位：万元

|              |        |      |              |
|--------------|--------|------|--------------|
| 部门<br>（单位）名称 | 通城县统计局 |      |              |
| 填报人          | 刘学军    | 联系电话 | 0715-4332718 |

| 部门总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 当年金额   | 占比      | 近两年收支金额 |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |         | 2023年   | 2024年  |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 财政拨款   | 482.49 | 100.00% | 553.03  | 551.42 |
| 其他资金     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 0.00%  | 0       | 1.14    |        |
| 合计       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 482.49 | 100%   | 553.03  | 552.56  |        |
| 支出构成     | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 272.49 | 56.48% | 290.17  | 308.99  |        |
|          | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210    | 43.52% | 262.86  | 243.57  |        |
|          | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 482.49 | 100%   | 553.03  | 552.56  |        |
| 部门职能概述   | 1. 遵照执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订地方统计规章制度，指导全县统计工作。组织领导和协调全县统计工作、确保统计数据真实、准确、及时。<br>2. 按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全县国民经济核算体系和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供全县国民经济核算资料。<br>3. 会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全县有关国情国力方面的统计数据。<br>4. 组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。<br>5. 组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。<br>6. 统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。<br>7. 对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。<br>8. 依法备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全县涉外调查活动。<br>9. 建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全县基本单位名录库，贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则。<br>10. 完成上级交办的其他任务。 |        |        |         |         |        |

|                |                                                                             |                         |               |                                                    |                 |                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 年度工作任务         | 1：强化统计业务能力水平，提升统计服务能力。<br>2：县域经济目标考核。<br>3：第五次全国经济普查工作。<br>4：全国 1%人口抽样调查工作。 |                         |               |                                                    |                 |                                             |
| 项目支出情况         | 项目名称                                                                        | 项目类型                    |               | 项 目<br>总预算                                         | 项目本<br>年度预<br>算 | 项目主<br>要支出<br>方向和<br>用途                     |
|                | 统计事业费                                                                       | 常年性项目                   |               | 50                                                 | 50              | 强化统<br>计业务<br>能力水<br>平，提<br>升统计<br>服务能<br>力 |
|                | 抽样调查                                                                        | 常年性项目                   |               | 10                                                 | 10              | 县域经<br>济目标<br>考核                            |
|                | 全国 1%人口抽样调查                                                                 | 一次性项目                   |               | 50                                                 | 50              | 全国<br>1%人口<br>抽样调<br>查                      |
|                | 第五次全国经济普查                                                                   | 延续性项目（从 2023 年至 2025 年） |               | 500                                                | 100             | 第五次<br>全国经<br>济普查                           |
|                | 合计                                                                          |                         |               | 610                                                | 210             |                                             |
| 整体绩效<br>总目标    | 长期目标(截止 2025 年)                                                             |                         |               | 年度目标                                               |                 |                                             |
|                | 目标 1：强化统计业务能力水平，提升统计服务能力。目标 2：完成县域经济目标考核。                                   |                         |               | 目标 1：确保第五次全国经济普查工作顺利完成。目标 2：确保全国 1%人口抽样调查工作正常顺利开展。 |                 |                                             |
| 长期目标 1：        | 强化统计业务能力水平，提升统计服务能力。                                                        |                         |               |                                                    |                 |                                             |
| 长期<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标                                                                    | 二级指标                    | 指标名称          | 指标值                                                | 绩效标准            |                                             |
|                | 产出<br>指标                                                                    | 数量指标                    | 数据产品（指标和数据采集） | 10 类 40 个                                          | 计划标准            |                                             |
|                |                                                                             |                         | 分析研究产品        | 1580 份/年                                           | 计划标准            |                                             |
|                |                                                                             |                         | 政策咨询建议        | 24 篇/年                                             | 计划标准            |                                             |

|        |             |              |                   |           |      |
|--------|-------------|--------------|-------------------|-----------|------|
|        |             | <u>质量指标</u>  | 主要数据产品达到预期要求      | 95%       | 计划标准 |
|        |             |              | 分析研究产品达到预期目标      | 95%       | 计划标准 |
|        |             |              | 政策咨询建议达到预期效果      | 95%       | 计划标准 |
|        |             | <u>时效指标</u>  | 数据产品按期生产并报告       | 及时        | 计划标准 |
|        |             |              | 分析研究按期完成并报告       | 及时        | 计划标准 |
|        |             |              | 政策咨询建议及时提出并报告     | 及时        | 计划标准 |
|        |             | <u>成本指标</u>  | 项目支出符合国家或部门相关支出标准 | 符合标准      | 计划标准 |
|        |             |              | 支出成本低于上年可比成本      | 低于上年      | 计划标准 |
|        | 效益指标        | <u>可持续指标</u> | 统计能力建设            | 有所提高      | 计划标准 |
|        |             |              | 统计数据质量            | 有所提高      | 计划标准 |
|        |             |              | 政府统计公信力           | 有所提高      | 计划标准 |
|        |             |              | 统计数据生产、传播环境       | 好于往年      | 计划标准 |
| 长期目标2: | 完成县域经济目标考核。 |              |                   |           |      |
| 长期绩效指标 | 一级指标        | 二级指标         | 指标名称              | 指标值       | 绩效标准 |
|        | 产出指标        | <u>数量指标</u>  | 数据产品（指标和数据采集）     | 10 类 40 个 | 计划标准 |
|        |             |              | 分析研究产品            | 1580 份/年  | 计划标准 |
|        |             |              | 政策咨询建议            | 24 篇/年    | 计划标准 |
|        |             | <u>质量指标</u>  | 主要数据产品达到预期要求      | 95%       | 计划标准 |
|        |             |              | 分析研究产品达到预期目标      | 95%       | 计划标准 |
|        |             |              | 政策咨询建议达到预期效果      | 95%       | 计划标准 |

|        |                        |         |               |          |      |
|--------|------------------------|---------|---------------|----------|------|
|        | 满意度指标                  | 满意度指标   | 数据产品和分析研究认可度  | 95%      | 计划标准 |
|        |                        |         | 地方各部门满意度      | 90%      | 计划标准 |
|        |                        |         | 地方各级政府满意度     | 90%      | 计划标准 |
| 年度目标1: | 确保第五次全国经济普查工作顺利完成。     |         |               |          |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                   | 二级指标    | 指标名称          | 指标值      | 绩效标准 |
|        | 产出指标                   | 数量指标    | 普查资料开发利用业务培训  | ≥30 人/次  | 计划标准 |
|        |                        |         | 普查数据公报发布      | ≥6 期     | 计划标准 |
|        |                        | 质量指标    | 普查数据质量        | 100%     | 计划标准 |
|        |                        | 时效指标    | 联网直报率         | 100%     | 计划标准 |
|        | 效益指标                   | 社会效益指标  | 掌握第二、三产业发展状况  | 全面 100%  | 计划标准 |
|        |                        |         | 掌握各类基本单位个数和结构 | 全面 100%  | 计划标准 |
|        |                        |         | 为产业调整提供统计信息支撑 | 全面 100%  | 计划标准 |
|        |                        |         | 为国家和地方政策提供依据  | 全面 100%  | 计划标准 |
|        | 满意度指标                  | 服务满意度指标 | 上级业务部门满意度     | 全面 100%  | 计划标准 |
|        |                        |         | 地方各部门满意度      | 全面 100%  | 计划标准 |
|        |                        |         | 地方各级政府满意度     | 全面 100%  | 计划标准 |
| 年度目标2: | 确保全国 1%人口抽样调查工作正常顺利开展。 |         |               |          |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                   | 二级指标    | 指标名称          | 指标值      | 绩效标准 |
|        | 产出指标                   | 数量指标    | 业务培训          | ≥250 人/次 | 计划标准 |
|        |                        |         | 调查入户登记        | 100%     | 计划标准 |
|        |                        |         | 数据联网直报        | 100%     | 计划标准 |

|  |      |        |                    |         |      |
|--|------|--------|--------------------|---------|------|
|  |      | 质量指标   | 数据错误率              | 0%      | 计划标准 |
|  |      |        | 数据质量抽查完成率          | 100%    | 计划标准 |
|  |      |        | 抽样调查数据质量           | 100%    | 计划标准 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为国家和地方人口政策提供统计信息支撑 | 全面 100% | 计划标准 |
|  |      |        | 掌握全县人口及住房情况        | 全面 100% | 计划标准 |
|  |      |        | 掌握全县人口数量和结构情况      | 全面 100% | 计划标准 |
|  |      |        | 为国家和地方住房政策提供依据     | 全面 100% | 计划标准 |
|  |      |        |                    |         |      |

3. 2025 年度重点项目绩效目标申报表

第五次全国经济普查项目绩效目标申报表

申报金额：100

单位：万元

| 项目绩效总目标     |      |                     |               |        |         |
|-------------|------|---------------------|---------------|--------|---------|
| 名称          |      | 目标说明                |               |        |         |
| 年度绩效目标      |      | 确保第五次全国经济普查工作正常顺利完成 |               |        |         |
| 年度绩效目标表     |      |                     |               |        |         |
| 目标名称        | 一级指标 | 二级指标                | 三级指标          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 年度绩效目标<br>1 | 产出指标 | 数量指标                | 普查资料开发利用业务培训  | ≥30人/次 | 计划标准    |
|             |      |                     | 普查数据公报发布      | ≥6期    | 计划标准    |
|             |      | 质量指标                | 普查数据质量        | =100%  | 计划标准    |
|             |      | 时效指标                | 联网直报率         | =100%  | 计划标准    |
|             | 效益指标 | 社会效益指标              | 掌握第二、三产业发展状况  | 全面100% | 计划标准    |
|             |      |                     | 掌握各类基本单位个数和结构 | 全面100% | 计划标准    |

|  |       |         |               |        |      |
|--|-------|---------|---------------|--------|------|
|  |       |         | 为产业调整提供统计信息支撑 | 全面100% | 计划标准 |
|  |       |         | 为国家和地方政策提供依据  | 全面100% | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务满意度指标 | 上级业务部门满意度     | ≥95%   | 计划标准 |
|  |       |         | 地方各部门满意度      | ≥95%   | 计划标准 |
|  |       |         | 地方各级政府满意度     | ≥95%   | 计划标准 |

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

### 第四部分 2025 年部门预算公开表（另外公开）